INFORME FINANCIERO JUNIO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

INFORME FINANCIERO JUNIO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCBI-LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General						
Regional	HUILA			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					
N° del contrato	41007012024	Fecha de legalización del contrato	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024
Servicio Contratado	HCB INTEGRAL				Hasta:	30/06/2026
Unidades contratadas			21			

2. Valor del Contrato							
Servicio	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
HCB INTEGRAL	$125.389.350	$0	$0	$0	$0	$0	$125.389.350
Total por concepto	**$125.389.350**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$125.389.350**

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

Regional	HUILA									Centro Zonal	LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD									Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL						
N° del contrato	41007012024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	21	Valor inicial del contrato	$125.389.350	Valor adiciones	$0	Valor reducciones	$0	Valor final del contrato	$125.389.350	Plazo de ejecución		Desde:	Hasta:
																30/12/2024	30/06/2026

2. PRESUPUESTO

Periodo			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos															
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		100%
	Monto del desembolso			$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290		$83.592.900
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso														$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$83.592.900	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$83.592.900	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	21	$346.326	$0	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$0	$3.463.260
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$83.592.900
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$83.592.900

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

Regional	HUILA									Centro Zonal	LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD									Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL						
N° del contrato	41007012024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	21	Valor inicial del contrato	$125.389.350	Valor adiciones	$0	Valor reducciones	$0	Valor final del contrato	$125.389.350	Plazo de ejecución		Desde:	Hasta:
																30/12/2024	30/06/2026

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	17%	17%	17%	17%	17%	17%							100%
	Monto del desembolso	$6.966.075	$6.966.075	$6.966.075	$6.966.075	$6.966.075	$6.966.075							$41.796.450
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$41.796.450	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$41.796.450	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.354.940
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	21	$346.326	$0	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.731.630
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

3. EJECUCIÓN MENSUAL

Regional	HUILA	No. de Contrato	41007012024	Valor final del contrato incluye modificaciones		$125.389.350	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde: 1/06/2025	Hasta:	30/06/2025

3. EJECUCION MENSUAL - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	$2.670.988	$0	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	$2.670.988	$0	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	$2.670.988	$0	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$346.326	$0	$346.326	$346.326	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		$8.359.290	$0	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0
COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COSTOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	DESARROLLO FASE PREPARATORIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		$8.359.290	$0	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL

F12.MO15.PP	16/01/2019
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. DEL CONTRATO	41007012024	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES FINANCIERAS.	$ 125.389.350

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290							$41.796.450
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
AHORROS POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$41.796.450
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS													
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0	21	21	21	21	21							
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	19	19	18	16	16							
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	3	5	5	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUNIO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCBI-LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT. 900.027.451-0

NOMINA - UTRAHUILCA

HCBI- JUNIO 2025

CONTRATO DE APORTE No 41-00701-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1043877964	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 2.670.988	30	$ 2.670.988	$ 0	$ 0	$2.670.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.670.988	Wendy J.
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 2.670.988	30	$ 2.670.988	$ 0	$ 0	$2.670.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.670.988	Yolima Quintero
3	ALBA LUZ VARGAS LIZ	1081400831	AGENTE EDUCATIVA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 2.670.988	30	$ 2.670.988	$ 0	$ 0	$2.670.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.670.988	Alba Luz Vargas
	TOTALES							$ 8.012.964	$ 0	$ 0	$ 8.012.964	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.012.964	

Neto pagado $ 8.012.964

SON: OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

FIRMA REP LEGAL: EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-07-02 15:10
Cuenta: 224004176
Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250624	20250621	S	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	1.165,06	160.964.027,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026470966	1.358.370,00	159.605.657,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529364	1.358.370,00	158.247.287,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529601	1.358.370,00	156.888.917,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000052272363	1.358.370,00	155.530.547,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000034559257	1.358.370,00	154.172.177,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036314863	1.358.370,00	152.813.807,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079409066	1.358.370,00	151.455.437,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079411231	1.358.370,00	150.097.067,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084867250	1.358.370,00	148.738.697,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	2.670.988,00	146.067.709,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	115.442,00	145.952.267,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	115.442,00	145.836.825,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	115.442,00	145.721.383,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026471634	1.358.370,00	144.363.013,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529546	1.358.370,00	143.004.643,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529127	1.358.370,00	141.646.273,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529242	1.358.370,00	140.287.903,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081411473	1.358.370,00	138.929.533,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081412438	1.358.370,00	137.571.163,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084869609	1.358.370,00	136.212.793,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	2.670.988,00	133.541.805,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	2.670.988,00	130.870.817,43
20250626	20250626	D	Crédito	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	1.358.370,00	132.229.187,43
20250626	20250626	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANC	1.358.370,00	130.870.817,43
20250630	20250630	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	1.182,18	130.871.999,61
20250701	20250701	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	8.784.000,00	122.087.999,61
20250701	20250701		Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	32,96	122.088.032,57

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 694

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 694

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA			
NIT o C.C.	1043877964		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Ocaña		3104159985	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO COORDINADOR PEDAGOGICO MES DE		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.670.988
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.670.988

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____C.C._____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: fb829ebd8425da2eb9cbe41a855b4e6a7d4e28d57ecfb53ab4154c0bd2d000c894dd00b3972861954e177b9d61055ab9 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2025 10:40:45 p. m.

La Plata, 30 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO No 05

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 2.670.988) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por prestación de servicios en el mes de junio de 2025, como PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Wendy Jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA
Cel. 3104159985

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT: 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-009
	Fecha de elaboración: 24 de febrero de 2024	**Fecha última modificación:** 24 de febrero del 2024	

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de junio de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
PITALITO HUILA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1043877964 expedida en Palmar de Varela con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Wendy Jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 de Palmar de Varela

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1043877964		JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida los libertadores	LA PLATA-HUILA	3104159985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1547167875	9486749421	I	2025/07/15	2025/06/11	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	$631,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791		$22,400		$0	$0		$631,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791		$22,400		$0	$0		$631,400
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)																							$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791		$22,400		$0	$0		$631,400
1	CC	1043877964	JIMENEZ WENDY																		230201	30	$2,136,791	$341,900	EPS041	30	$2,136,791	$267,100		0	$0	$0	14-11	30	$2,136,791	1.044%	$22,400	0	$0	$0	No	$631,400
Total	**Afiliados(1)**																						$2,136,791	$341,900			$2,136,791	$267,100			$0	$0			$2,136,791		$22,400		$0	$0		$631,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1043877964		JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida los libertadores	LA PLATA-HUILA	3104159985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1547167875	9486749421	I	2025/07/15	2025/06/11	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	$631,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$341,900	$0	$0	$341,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$341,900	$0	$0	$341,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,400	$0	$0	$22,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,400	$0	$0	$22,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$267,100	$0	$0	$267,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$267,100	$0	$0	$267,100
TOTAL				1	$631,400	$0	$0	$631,400

2025/06/11 03:25 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA identificado(a) con CC 1043877964 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN CC 1043877964																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9486749421	1547167875	I	2025-06-11	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	
9486749421	1547167875	I	2025-06-11	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	
9486749421	1547167875	I	2025-06-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	

Este certificado se expide el día 2025-06-11 a las 19:06.

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT: 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-009
	Fecha de elaboración: 24 de febrero de 2024	**Fecha última modificación:** 24 de febrero del 2024	**Versión:** 1

La Plata, 30 de junio 2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA identificado con cedula de ciudadanía No 1.043.877.974 expedida en Palmar de Varela, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de junio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 695

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 695

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLIMA QUINTERIO CASSO			
NIT o C.C.	1081419020		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CRA 16ª N° 9-30 SUR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204310426	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL MES DE J		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.670.988
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.670.988

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____C.C._____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 90c6528aefdaba959dff6b7d415874a783144210fc8ae083b0d47cbf82c23495ea353f6c42beea60c200eaebdd83dc93 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2025 10:40:46 p. m.

La Plata, 30 de Junio de 2025

CUENTA DE COBRO No 09

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 de La Plata Huila

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 2.670.988) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por prestación de servicios en el mes de Junio de 2025, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL, para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- ***Documento soporte.***
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 de La Plata Huila
Cel. 3204310426

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT: 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-009
	Fecha de elaboración: 24 de febrero de 2024	**Fecha última modificación:** 24 de febrero del 2024	**Versión:** 1

La Plata, 30 de junio2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor YOLIMA QUINTERO CASSO identificado con cedula de ciudadanía No 1081419020 expedida en La Plata Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de junio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera A
YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 696

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 696

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALBA LUZ VARGAS LIZ		
NIT o C.C.	1081400831	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3106257314	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVO MES DE JUNIO C	

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.670.988
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.670.988

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6788e6b93700428b2dde3b8716ba57539c396884809042a29726213b98e0134866c1343f4d8269df8729b326f3151f61 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2025 10:40:47 p. m.

La Plata, 30 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO No 09

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1.081.400.831 LA PLATA HUILA

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 2.670.988) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios en el mes de junio de 2025, como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**
- **Formato tratamiento tributario.**
- **Planilla de Pago Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y pagado el riesgo 2 en ARL SURA.**
- **Certificado de verificación del pago de planilla de SGSS generado por el Coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Alba Luz Vargas Liz

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1.081.400.831 LA PLATA HUILA
Cel. 3106257314

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT: 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-001	
	Fecha de elaboración: 01 de enero de 2022	Fecha última modificación: 27 de febrero de 2024	Versión: 2	Pag 1 - 1

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

30 de junio de 2025

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ALBA LUZ VARGAS LIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1081400831 expedida en LA PLATA HUILA con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Alba Luz Vargas Liz

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1081400831
Cel. 3106257314

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081400831		VARGAS LIZ ALBA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LA PLATA	LA PLATA-HUILA	8370145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1514758468	9486388226	I	2025/07/08	2025/05/29	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1081400831	VARGAS ALBA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/06/12 09:28 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VARGAS LIZ ALBA LUZ identificado(a) con CC 1081400831 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALBA LUZ VARGAS LIZ identificado(a) con CC 1081400831

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9486388226	1514758468	I	2025-05-29	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9486388226	1514758468	I	2025-05-29	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9486388226	1514758468	I	2025-05-29	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	30																		$1,423,500		$0
9486388226	1514758468	I	2025-05-29	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	30																		$1,423,500		$0
9486388226	1514758468	I	2025-05-29	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	30																		$0	0%	$0
9486388226	1514758468	I	2025-05-29	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	30																		$0	0%	$0
9486388226	1514758468	I	2025-05-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900

Este certificado se expide el día 2025-06-12 a las 09:44.

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT: 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-009
	Fecha de elaboración: 24 de febrero de 2024	**Fecha última modificación:** 24 de febrero del 2024	**Versión:** 1

La Plata, 30 de junio2025

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor ALBA LUZ VARGAS LIZ identificado con cedula de ciudadanía No 1081400831 expedida en La Plata Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de junio de 2025, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera A
YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

GASTOS OPERATIVOS JUNIO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCBI – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

NOMINA - UTRAHUILCA

HCBI- JUNIO 2025

CONTRATO DE APORTE No 41-00701-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BASICO	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
1	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1043877964	NUTRICIONISTA	$ 115.442	$ 0	$ 115.442	Wendy Jimenez
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1081419020	PSICOSOCIAL	$ 115.442	$ 0	$ 115.442	Yolima Quintero Casso
3	ALBA LUZ VARGAS LIZ	1081400831	AGENTE EDUCATIVA	$ 115.442	$ 0	$ 115.442	Alba Luz Vargas
	TOTALES				**$ 0**	**$ 346.326**	

Neto pagado $ 346.326

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS

FIRMA REP LEGAL: EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-07-02 15:10
Cuenta: 224004176
Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250624	20250621	S	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	1.165,06	160.964.027,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026470966	1.358.370,00	159.605.657,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529364	1.358.370,00	158.247.287,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529601	1.358.370,00	156.888.917,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000052272363	1.358.370,00	155.530.547,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000034559257	1.358.370,00	154.172.177,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036314863	1.358.370,00	152.813.807,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079409066	1.358.370,00	151.455.437,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079411231	1.358.370,00	150.097.067,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084867250	1.358.370,00	148.738.697,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	2.670.988,00	146.067.709,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	115.442,00	145.952.267,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	115.442,00	145.836.825,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	115.442,00	145.721.383,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026471634	1.358.370,00	144.363.013,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529546	1.358.370,00	143.004.643,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529127	1.358.370,00	141.646.273,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529242	1.358.370,00	140.287.903,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081411473	1.358.370,00	138.929.533,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081412438	1.358.370,00	137.571.163,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084869609	1.358.370,00	136.212.793,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	2.670.988,00	133.541.805,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	2.670.988,00	130.870.817,43
20250626	20250626	D	Crédito	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	1.358.370,00	132.229.187,43
20250626	20250626	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANC	1.358.370,00	130.870.817,43
20250630	20250630	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	1.182,18	130.871.999,61
20250701	20250701	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	8.784.000,00	122.087.999,61
20250701	20250701		Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	32,96	122.088.032,57

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 697

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 697

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA			
NIT o C.C.	1043877964		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Ocaña		3104159985	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2025	DESPLAZAMIENTOS NUTRICIONISTA MES DE JUNIO CONTRATO 41		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	115.442
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	115.442

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 114a3577c5000ae16fb4127ca0e9e540a627742312a2435ada6ceeafd8289be15e6536a48437db61dc56a88ed8008ccb --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2025 10:40:48 p. m.

La Plata, 30 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO No 6

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA

La suma de **CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de junio de 2025, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÒN para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Wendy Jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA
Cel. 3104159985

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 698

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 698

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLIMA QUINTERIO CASSO			
NIT o C.C.	1081419020		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CRA 16ª N° 9-30 SUR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204310426	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2025	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL MES DE JUNIO C		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	115.442
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	115.442

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____C.C._____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f301b248ca95dd3383ebb32493f760ae0c82aa03650ff86cf86959bf25044c1f739c68ac3e1f00f9e3b4490cd36bc1ea --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2025 10:40:49 p. m.

La Plata, 30 de Junio de 2025

CUENTA DE COBRO No 10

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 de La Plata Huila

La suma de **CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115,442) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de Junio de 2025, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 de la Plata Huila
Cel. 3204310426

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 699

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 699

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALBA LUZ VARGAS LIZ		
NIT o C.C.	1081400831	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085957079 que habilita desde DSEL 595 hasta DSEL 1000. Vence 2025-12-23
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3106257314	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVO MES DE JUNIO CONTRAT	

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	115.442
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	115.442

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____C.C._____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2c32df1a1c309a42c0269c4dfda736baa3875608fc9ed1dc6e3b07c443bf75ebd004d4f7d476cce260a0e029103dd4cb --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2025 10:40:51 p. m.

La Plata, 30 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO No 10

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1.081.400.831 LA PLATA HUILA

La suma de **CIEN QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($115.442) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos, en el mes de junio de 2025, como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41007012024, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nátaga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento soporte.**
- **Cuenta de Cobro.**

Cordialmente,

Alba luz Vargas liz

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1.081.400.831 LA PLATA HUILA
Cel. 3106257314

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

INFORME FINANCIERO JUNIO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL												
Regional	HUILA				Centro Zonal	LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD				Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL						
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024					
						Hasta:	30/06/2026					
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/06/2025					
						Hasta:	30/06/2025					

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-COMUNITARIO	21	13	273	$2.887.962					$2.887.962
TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	28
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF												$2.887.962	$2.887.962
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.887.962	$2.887.962
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$32.725	$32.725
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.820.000	$1.820.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$218.400	$218.400
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154.700	$154.700
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.040	$19.040
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$170.625	$170.625
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.834	$75.834
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.200	$18.200
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.106	$75.106
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.887.962	$2.887.962

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL						
N° del convenio	41007012024		Fecha de legalización del convenio	30/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024					
							Hasta:	30/06/2026					
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024					Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/06/2025					
							Hasta:	30/06/2025					
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
HCB-COMUNITARIO		21	13	273	$1.016.919.078					$1.016.919.078			
	TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$0					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	20	17	21	14	23	19	22	17	18	9	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$1.016.919.078
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$84.743.257	$1.016.919.078
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$3.103.835	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.103.835
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$500.760	$378.352	$467.376	$408.954	$671.853	$555.009	$642.642	$496.587	$525.798	$262.899	$5.438.810
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$877.500	$799.500	$780.000	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$1.023.750	$511.875	$10.037.625
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.990.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.990.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$446.472	$396.864	$396.864	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$520.884	$5.828.940
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$23.345.400	$22.776.000	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$29.893.500	$335.091.900
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.246.340	$3.466.640	$3.242.680	$2.802.184	$2.733.760	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$3.588.060	$40.608.024
S.S. SALUD	$2.300.140	$2.472.240	$2.309.580	$1.985.384	$1.936.960	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$2.542.260	$28.800.124
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$312.900	$3.507.000
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.534.762	$2.405.332	$2.191.605	$2.138.073	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$2.806.221	$31.448.928
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$27.914.057
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$1.243.570	$13.941.636
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$298.935	$3.350.919
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$2.490.129	$27.914.057
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$1.230.930	$13.797.880
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$27.045.912	$27.531.075	$24.920.436	$26.160.297	$29.413.769	$48.354.579	$39.945.087	$46.252.206	$35.740.341	$37.842.714	$18.921.357	$362.127.773
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$5.410.384	$0	$0	$0	$5.390.931	$0	$10.782.408	$21.583.723
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$42.901.563	$73.780.005	$69.850.621	$63.119.389	$66.639.140	$83.674.374	$97.467.699	$88.941.363	$95.336.115	$90.069.126	$86.809.779	$77.896.056	$936.485.230

1. INFORMACION GENERAL

Regional	HUILA				Centro Zonal	LA PLATA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD				Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL			
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024		
						Hasta:	30/06/2026		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/06/2025		
						Hasta:	30/06/2025		

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
HCB-COMUNITARIO	21	13	273	$526.255.632					$526.255.632
TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	21	20	19	20							100
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272							$526.255.632
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$87.709.272	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$526.255.632
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$2.109.849	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.109.849
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$606.060	$636.363	$606.060	$575.757	$606.060	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.030.300
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$1.059.660	$1.059.660	$1.059.660	$1.059.660	$1.059.660	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.298.300
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$300.027	$300.027	$300.027	$300.027	$300.027	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.500.135
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$605.049	$605.049	$605.049	$605.049	$605.049	$605.049	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.630.291
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.950.830	$29.950.830	$29.950.830	$29.950.830	$29.950.830	$29.950.830	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$179.704.980
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.594.108	$3.594.108	$3.594.108	$3.594.108	$3.594.108	$3.594.108	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.564.648
S.S. SALUD	$2.545.830	$2.545.830	$2.545.830	$2.545.830	$2.545.830	$2.545.830	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.274.980
S.S. ARL	$312.690	$312.690	$312.690	$312.690	$312.690	$312.690	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.876.140
PARAFISCALES	$2.807.889	$2.807.889	$2.807.889	$2.807.889	$2.807.889	$2.807.889	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16.847.334
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.975.478
PROVISION VACACIONES	$1.247.946	$1.247.946	$1.247.946	$1.247.946	$1.247.946	$1.247.946	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.487.676
PROVISION % A LAS CESANTIA	$299.502	$299.502	$299.502	$299.502	$299.502	$299.502	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.797.012
PROVISION CESANTIAS	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$2.495.913	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14.975.478
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.235.976	$1.235.976	$1.235.976	$1.235.976	$1.235.976	$1.235.976	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.415.856
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$43.521.660	$45.697.743	$43.521.660	$41.345.577	$43.521.660	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$217.608.300
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$11.158.875	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11.158.875
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$49.701.495	$93.079.053	$95.285.439	$93.079.053	$90.872.667	$104.237.928	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$526.255.632

1. INFORMACION GENERAL

Regional	HUILA			Centro Zonal	LA PLATA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL		
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/06/2025	
					Hasta:	30/06/2025	

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$3.103.835	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.103.835
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$500.760	$378.352	$467.376	$311.584	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.186.652
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$926.250	$877.500	$799.500	$780.000	$780.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.163.250
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.990.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.990.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$446.472	$396.864	$396.864	$396.864	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.579.616
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$23.345.400	$22.776.000	$22.776.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$148.613.400
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.246.340	$3.466.640	$3.242.680	$2.802.184	$2.733.760	$2.733.760	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.225.364
S.S. SALUD	$2.300.140	$2.472.240	$2.309.580	$1.985.384	$1.936.960	$1.936.960	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.941.264
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$238.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.555.100
PARAFISCALES	$2.437.700	$2.433.500	$2.309.400	$2.104.200	$2.052.800	$2.052.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13.390.400
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$27.045.912	$27.531.075	$24.920.436	$26.160.297	$18.547.658	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$124.205.378
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$3.475.178	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.475.178
TOTAL EJECUCION	$35.785.056	$66.663.498	$63.108.667	$56.976.720	$60.646.292	$53.249.204	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$336.429.437

1. INFORMACION GENERAL

Regional	HUILA		Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL	
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio: 30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde: 30/12/2024	Hasta: 30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024		Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/06/2025	Hasta: 30/06/2025

4. PROVISIONES

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PARAFISCALES	$97.907	$101.262	$95.932	$87.405	$85.273	$85.273	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$553.052
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$1.897.241	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.380.398
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$947.482	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.184.130
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$227.760	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.486.134
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$1.897.241	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$12.380.398
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$937.852	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.119.221
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PROVISIONES	$7.116.507	$7.116.507	$6.741.954	$6.142.669	$5.992.848	$5.992.848	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$39.103.333

1. INFORMACION GENERAL

Regional	HUILA		Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL	
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio: 30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde: 30/12/2024	Hasta: 30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024		Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/06/2025	Hasta: 30/06/2025

5. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$97.370	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$97.370
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$243.750	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$243.750
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$124.020	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$124.020
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$7.117.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.117.500
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$854.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$854.300
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$605.300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$605.300
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$74.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$74.500
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$668.148	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$668.148
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$592.888	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$592.888
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$296.088	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$296.088
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$71.175	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$71.175
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$592.888	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$592.888
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$293.079	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$293.079
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$10.866.111	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.866.111
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$1.935.206	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.935.206
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$24.432.322	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$24.432.322

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41007012024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	2.887.962

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$2.887.962,00	$156.887.318,00	$97.292.220,00	$90.897.468,00	$71.191.156,00	$82.371.132,00						$0,00
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00						$0,00
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$0,00	$1.584.458,00	$76.527.302,00	$98.746.109,44	$115.753.810,44	$128.888.667,23	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$2.887.962,00	$158.471.776,00	$173.819.522,00	$189.643.577,44	$186.944.966,44	$211.259.799,23	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$0,00	$46.630.694,00	$42.989.650,00	$39.640.358,00	$30.093.210,00	$30.093.210,00						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$35.785.056,00	$30.710.095,00	$28.478.307,00	$25.695.652,00	$38.912.372,00	$31.515.284,00						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$1.086.685,00	$35.313.780,00	$30.447.264,00	$28.478.307,00	$25.695.652,00	$38.912.372,00						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$0,00	$869.701,56	$4.219.344,00	$2.267.437,21	$11.383.444,80						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$734.097,00	$0,00	$0,00	$0,00						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$216.819,00	$0,00	$32.700,00	$1.551.758,00	$0,00	$0,00						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$1.584.458,00	$76.527.302,00	$98.746.109,44	$115.753.810,44	$128.888.667,23	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43	$130.870.772,43
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$1.584.458,43	$76.527.633,01	$98.747.001,78	$119.974.305,10	$128.889.877,29	$130.871.999,61						
DIFERENCIAS	$0,43	$331,01	$892,34	$4.220.494,66	$1.210,06	$1.227,18	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$7.116.507,00	$7.116.507,00	$6.741.954,00	$6.142.669,20	$5.992.847,64	$5.992.847,64						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$7.116.507,00	$14.233.014,00	$20.105.266,44	$22.028.591,64	$25.754.002,07	$20.363.404,91	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$0,43	$330,58	$892,34	$1.150,66	$1.165,06	$1.182,18							$4.721,25
VALOR CONSIGNADO	$0,00	$0,00	$331,01	$892,34	$1.150,66	$1.165,06							
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	12/03/2025	23/04/2025	24/05/2025	21/06/2025							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	97451	102754	107310	112902							$3.539,07
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO							
												DIFERENCIA	$1.182,18

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: RACION FEBRERO ($10); RETENCIÓN DOTACION ABRIL ($45); MATERIAL DIDACTICO JUNIO ($311.584); GASTOS ADMINISTRATIVOS JUNIO ($396.864); SEGURIDAD SOCIAL JUNIO ($8.784.000); RACION JUNIO ($18.547.656); RPP VACACIONAL JUNIO ($3.475.178)

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

MATERIAL DIDÁCTICO

JUNIO

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 23

Nit 900027451

Documento Externo No. 3070

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDACTICO LOC 3070 MES DE JUNIO HCB 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 28 de junio de 2025	28-jun-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	261.835	0%	261.835
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	49.749	0%	49.749

Valor en Letras

TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	311.584
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	6.546
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	311.584

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3070
Fecha Emisión: 2025-06-28 14:43:49
Fecha validación: 2025-06-28 14:45:20-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-28

Nº Resolución: 18764087329786 Prefijo: LOC Consecutivo: 2826 hasta 1000000 Fecha: 2025-01-17 hasta 2025-07-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL NIT: 36286934-2 Actividad Económica: 4644;4755;4761;4769 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO Teléfonos: E-mail: felalocuradelremate@gmail.com	Razón social/Nombre: FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT: 900027451-0 Dirección: CRA 4 No. 6-75 - PITALITO - Huila - CO Teléfonos: 3172746888 E-mail: fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19975	16.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA UND	16,364.71	IVA 19.00	49,748.71		311,584.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	261,835.29	49,748.71

Totales	
SUBTOTAL:	261,835.29
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	261,835.29
IVA	49,748.71
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	311,584.00
TOTAL en letras: Trescientos Once Mil Quinientos Ochenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD HCB CTO.701

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: fe58752a1ae5ea4f2185d5f617637587b8e6673320a48ed742b85e548b7ee9b5c64db068124b993cc459ebefa55195e5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

	CORPORACION GRUPO LIBERTAD **ACTA DE ENTRGEA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB**	**NIT: 900027451-0**

NUMERO DE CONTRATO :	**41007012024**	**MUNICIPIO**	**NATAGA-PAICOL-TESALIA**	**FECHA**	JUNIO 2025

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de junio a madres comunitarias relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

1 resma de papel tamaño carta

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1079411231	EXPLORADORES DEL MEDIO	
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	LOS PITUFOS	Angela S. Cerquera
MELIDA PERDOMO LEIVA	26529546	MIS IDEAS	Melida Perdomo Medina.
MARLY JOHANA PEREZ RAMOS	36314863	EL BOSQUECITO	Marly Yohana Perez Ramos.
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	BULLICIOSOS PACARNI	Rubiela Vargas V.
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	LOS PATICOS	Olga Rocio Quina Vargas
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	NUBE LUZ	Yeinzy C Monje P.
YAZMIN SANCHEZ	52272363	LOS ENANITOS	
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1.084.867.250	LOS PITUFOS	Mayerly Rivera Muñoz
CARMEN JULIANA VARGAS	1081412438	MIS PITUFOS	Carmen Juliana Vargas
NURY ROCIO CAMPO	26529127	PICARDIAS	Nury Rocio Campo S
FRANCY YAMILEN PERDOMO	26529364	MIS ANGELITOS	Francy Perdomo C
GEORGINA LEIVA LADINO	1081411473	LOS ENANITOS	Georgina Leiva Ladino
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	SUEÑOS MAGICOS	Lida patricia Cano
LIDIA CONSUELO POBRE	26529242	HCB GOTICAS DEL SABER	Lidia Consuelo Pobr
YULIANA ROCHA USA	1084869609	HCB CHIQUILLADAS	Yuliana Rocha

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yuly Jimena Cerquera A.

GASTOS ADMINISTRATIVOS JUNIO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 22

Nit 900027451 Documento Externo No. 3039

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CRA 3 6 - 83		Pitalito	3100000000

POR CONCEPTO DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3039 MES DE JUNIO HCB 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	Und.	333.499	0%	333.499
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	63.365	0%	63.365

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	396.864
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	8.337
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	396.864

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LCC3039
Fecha Emisión: 2025-06-26 15:24:15
Fecha validación: 2025-06-26 15:25:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-26

Nº Resolución: 18764087329786 Prefijo: LCC Consecutivo: 2826 hasta 1000000 Fecha: 2025-01-17 hasta 2025-07-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL NIT: 36286934-2 Actividad Económica: 4644;4755;4761;4769 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO Teléfonos: E-mail: felalocuradelremate@gmail.com	Razón social/Nombre: FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT: 900027451-0 Dirección: CRA 4 No. 6-75 - PITALITO - Huila - CO Teléfonos: 3172746888 E-mail: fundaciongrupolibertad@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	395.00	WSD	IMPRESIONES UNIDAD	840.34	IVA 19.00	63,067.23		395,000.00
2	20099	2.00	WSD	LAPICERO UNIDAD	783.20	IVA 19.00	297.61		1,864.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	333,499.16	63,364.84

Totales	
SUBTOTAL:	333,499.16
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	333,499.16
IVA	63,364.84
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	396,864.00
TOTAL en letras: Trescientos Noventa Y Seis Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO- CTO 701

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 3ebc4f4c970efe9d793f5fb84e5db168e4f8b89c748422d1cb3e0d2904449eaa7c4eb2aa12109c4f8dad6291f70398f3
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

TALENTO HUMANO JUNIO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

NOMINA - UTRAHUILCA

HCB- JUNIO 2025

CONTRATO DE APORTE No 41007012024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS ASEO Y COMBUSTIBLE		SALUD	PENSION	OTRAS DEDUCCIONES	RETENCION EN LA FUENTE			
1	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Yeinzy C Monje P.
2	MELIDA PERDOMO MEDINA	26529546	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Melida Perdomo Medina
3	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Olga Rocio Quina V.
4	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Angela Sofia Cerquera C
5	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1084867250	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Mayerly Rivera Muñoz
6	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Lida Patricia Cano
7	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	26529364	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Francy Yamilen Perdomo
8	YULIANA ROCHA USA	1084869609	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Yuliana Rocha
9	NURY ROCIO CAMPO SILVA	26529127	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Nury Rocio Campo S
10	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	1081412438	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Carmen Juliana Vargas Garcia
11	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	26529242	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Lidia Consuelo Pobre
12	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36314863	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Marly Yohana Perez Ramos
13	GEORGINA LEIVA LADINO	1081411473	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Georgina Leiva L.
14	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1079411231	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Andrea Benavides L.
15	YAZMIN SANCHEZ	52272363	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	
16	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 48.750	$ 1.472.250	$ 56.940	$ 56.940	$ 0	$ 0	$ 113.880	$ 1.358.370	Rubiela Vargas
	TOTALES				$ 22.776.000	$ 0	$ 0	$ 780.000	$ 23.556.000	$ 911.040	$ 911.040	$ 0	$ 0	$ 1.822.080	$ 21.733.920	

Neto pagado $ 21.733.920

SON: VEINTI UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

FIRMA REP LEGAL EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 6 correspondiente al periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO HCB 701 LA PLATA																		
	ANDREA BENAVIDES LOAIZA CC 1079411231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA CC 26529601	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA CC 1081412438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR CC 26529364	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	GEORGINA LEIVA LADINO CC 1081411473	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA CC 34559257	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS CC 26529242	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS CC 36314863	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	MAYERLY RIVERA MUÑOZ CC 1084867250	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	MELIDA PERDOMO MEDINA CC 26529546	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	NURY ROCIO CAMPO SILVA CC 26529127	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	OLGA ROCIO QUINA VARGAS CC 26471634	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	RUBIELA VARGAS VILLEGAS CC 26470966	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	YAZMIN SANCHEZ CC 52272363	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370

Fecha y Hora de Impresión: 25/06/2025 10:48:47 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 6 correspondiente al periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ CC 1079409066	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
	YULIANA ROCHA USA CC 1084869609	1.423.500	30	1.423.500	0	0	0	0	48.750	1.472.250	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.358.370
Total HCB 701 LA PLATA		22.776.000	480	22.776.000	0	0	0	0	780.000	23.556.000	911.040	911.040	0	0	0	0	1.822.080	21.733.920
TOTAL GENERAL		22.776.000		22.776.000	0	0	0	0	780.000	23.556.000	911.040	911.040	0	0	0	0	1.822.080	21.733.920

Movimiento de Cuenta de Ahorros

Fecha y hora: 2025-07-02 15:10
Cuenta: 224004176
Nombre: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Fec. Rep.	Fec. Mov.	Jor.	Indicador	Descripción	Vlr. Efe.	Sdo. Nvo.
20250624	20250621	S	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	1.165,06	160.964.027,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026470966	1.358.370,00	159.605.657,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529364	1.358.370,00	158.247.287,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529601	1.358.370,00	156.888.917,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000052272363	1.358.370,00	155.530.547,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000034559257	1.358.370,00	154.172.177,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000036314863	1.358.370,00	152.813.807,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079409066	1.358.370,00	151.455.437,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001079411231	1.358.370,00	150.097.067,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084867250	1.358.370,00	148.738.697,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	2.670.988,00	146.067.709,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	115.442,00	145.952.267,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	115.442,00	145.836.825,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081419020	115.442,00	145.721.383,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026471634	1.358.370,00	144.363.013,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529546	1.358.370,00	143.004.643,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529127	1.358.370,00	141.646.273,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 000026529242	1.358.370,00	140.287.903,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081411473	1.358.370,00	138.929.533,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081412438	1.358.370,00	137.571.163,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001084869609	1.358.370,00	136.212.793,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001043877964	2.670.988,00	133.541.805,43
20250625	20250625	D	Débito	ND TRANF ACH INTERNET 001081400831	2.670.988,00	130.870.817,43
20250626	20250626	D	Crédito	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	1.358.370,00	132.229.187,43
20250626	20250626	D	Débito	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANC	1.358.370,00	130.870.817,43
20250630	20250630	D	Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	1.182,18	130.871.999,61
20250701	20250701	D	Débito	COMPRA/PAGO PSE ESTABLECIMIENTO	8.784.000,00	122.087.999,61
20250701	20250701		Crédito	RENDIM FINANC - INTERESES	32,96	122.088.032,57

SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

30 06 2025 0

ASOPAGOS S.A

PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 63

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

NIT
900319291 2

POR CONCEPTO DE
SEGURIDAD SOCIAL N 33838769 MES DE JUNIO HCB 701

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C	316 2825158

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 30 de junio de 2025	30-jun-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23803004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PROTECCION	455.600	0
23803006	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COLPENSIONES	2.050.200	0
23803003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PORVENIR S.A. AFPC	1.139.000	0
23700508	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUEVA EPS	2.136.000	0
23700506	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SANITAS EPS	712.000	0
23700602	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL SURA	238.400	0
23701002	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	912.000	0
23701003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SERVICIO NACIONAL DE APRE	456.000	0
23701004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	684.800	0
220501	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ASOPAGOS S.A	0	8.784.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	8.784.000	8.784.000

Valor en Letras
PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33838769
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900027451	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 2E 52 RESERVA LOS LAGOS	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9006	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADYSALUDENELTRABAJOLNOQ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3124095108
FAX	0	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	LA PLATA 701
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1084258286	PRIMER APELLIDO	PEÑA	SEGUNDO APELLIDO	ARTUNDUAGA
PRIMER NOMBRE	DAYANA	SEGUNDO NOMBRE	VANESSA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$22.776.000		33838769

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1079411231	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	$1.423.500
CC-26529127	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CAMPO SILVA NURY ROCIO	$1.423.500
CC-34559257	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	$1.423.500
CC-26529601	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	$1.423.500
CC-1081411473	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LEIVA LADINO GEORGINA	$1.423.500
CC-1079409066	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	$1.423.500
CC-26529364	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	$1.423.500
CC-26529546	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO MEDINA MELIDA	$1.423.500
CC-36314863	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	$1.423.500
CC-26529242	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	$1.423.500
CC-26471634	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	QUINA VARGAS OLGA ROCIO	$1.423.500
CC-1084867250	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RIVERA MUÑOZ MAYERLY	$1.423.500
CC-1084869609	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROCHA USA YULIANA	$1.423.500
CC-52272363	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SANCHEZ YAZMIN	$1.423.500
CC-1081412438	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	$1.423.500
CC-26470966	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VARGAS VILLEGAS RUBIELA	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079411231																													0		
CC - 26529127																													0		
CC - 34559257																													0		
CC - 26529601																													0		
CC - 1081411473																													0		
CC - 1079409066																													0		
CC - 26529364																													0		
CC - 26529546																													0		
CC - 36314863																													0		
CC - 26529242																													0		
CC - 26471634																													0		
CC - 1084867250																													0		
CC - 1084869609																													0		

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 52272363																													0		
CC - 1081412438																													0		
CC - 26470966																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1079411231	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529127	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 34559257	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529601	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081411473	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1079409066	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529364	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529546	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36314863	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26529242	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26471634	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084867250	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1084869609	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 52272363	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1081412438	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 26470966	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411231	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529127	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 34559257	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 26529601	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081411473	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1079409066	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529364	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529546	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 36314863	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26529242	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26471634	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1084867250	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1084869609	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 52272363	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 1081412438	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900
CC - 26470966	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1079411231	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529127	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34559257	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529601	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1081411473	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409066	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529364	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529546	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36314863	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26529242	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26471634	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084867250	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084869609	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52272363	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081412438	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26470966	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$1.139.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.139.000
PROTECCION	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600
COLPENSIONES	9	$2.050.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.050.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	4	$712.000	$0	0	$0	0	$0	$712.000	0	$0	$0	$712.000	$0	0	$0	$0	$712.000	$0	$0	$712.000
NUEVA E.P.S. S.A.	12	$2.136.000	$0	0	$0	0	$0	$2.136.000	0	$0	$0	$2.136.000	$0	0	$0	$0	$2.136.000	$0	$0	$2.136.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	16	$238.400	0	$0	$0	$238.400	0	$0	$238.400	0	$0	$0	$238.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$912.000	0	$0	$912.000
SENA	16	$456.000	0	$0	$456.000
ICBF	16	$684.800	0	$0	$684.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$2.848.000
PENSIONES	3	$3.644.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$238.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$912.000
SENA	1	$456.000
ICBF	1	$684.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$8.784.000

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
Tipo Identificación:	Nit persona jurídica	No. Identificación:	900027451
Generado por:	EDNA LOZANO TORRES		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52527222
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
actura	33838769
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$8,784,000.00
Fecha Transacción	2025/07/01
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

RACIÓN SERVIDA

JUNIO

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 29

Nit 900027451

Documento Externo No. 516

PROVEEDO	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ		
NIT	55131928 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232	

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEV 516 MES DE JUNIO CONTRATO 410027012024

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 30 de junio de 2025	30-jun-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	4.830.851	0%	4.830.851

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.830.851
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	72.463
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.830.851

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 516

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO 2 SUR 14	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2025, 08:31
Expedición	30/06/2025, 08:31
Vencimiento	30/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Banano_maduro x libra	258.01	464,418.00	1,800.00
2	aguacate x libra	42.48	229,392.00	5,400.00
3	Cilantro x libra	22.80	118,560.00	5,200.00
4	Habichuela x libra	6.22	13,373.00	2,150.00
5	Limon x libra	49.74	32,331.00	650.00
6	Lulo x libra	26.94	71,121.60	2,640.00
7	Mandarina x libra	251.79	1,007,160.00	4,000.00
8	Mango_maduro x libra	407.22	875,523.00	2,150.00
9	Mora x libra	128.49	212,008.50	1,650.00
10	Naranja x libra	178.22	106,932.00	600.00
11	Papaya x libra	127.45	129,999.00	1,020.00
12	Pepino_cohombro x libra	45.59	54,708.00	1,200.00
13	Piña x libra	311.89	467,835.00	1,500.00
14	Plátano_hartón_maduro x libra	126.41	166,861.20	1,320.00
15	Plátano_hartón_verde x libra	193.76	255,763.20	1,320.00
16	Tomate de arbol amarillo x libra	25.90	24,734.50	955.00
17	Tomate_chonto x libra	167.86	481,758.20	2,870.00
18	Yuca x libra	70.46	118,372.80	1,680.00

Total items: 18

Total Bruto	4,830,851.00
Total a Pagar	4,830,851.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos treinta mil ochocientos cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,830,851.00

Observaciones:
CTA DE COBRO CTO 701 HCB CL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094493272 aprobado en 20250617 prefijo FEV desde el número 501 al 2000000 Vigencia: 24 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 30

Nit 900027451

Documento Externo No. 20

PROVEEDO	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS		
NIT	901878565 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111	

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEV-20 LA PLATA CTO 701 PAGO RACION SERVIDA JUNIO HCB LA PLATA CTO 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 30 de junio de 2025	30-jun-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	11.213.697	0%	11.213.697
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	43.013	0%	43.013
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	15.425	0%	15.425

Valor en Letras

ONCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.272.135
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	280.342
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.272.135

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

SUMINISTROS PARRA ROSERO

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
NIT 901.878.565-6
CL 5 10 68
Tel: 3133949111
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FEVE 20

Señores	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(608) 3116341368 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera	Ciudad	La Plata - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2025, 22:57
Expedición	30/06/2025, 22:57
Vencimiento	30/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	aceite de soya x litro	26.94	269,400.00	19 %	8,403.36
2	ahuyama cruda x libra	48.70	243,500.00	0 %	5,000.00
3	ajo crudo x libra	19.69	118,140.00	0 %	6,000.00
4	almojabana	62.17	75,847.40	0 %	1,220.00
5	arroz blanco x libra	84.97	191,182.50	0 %	2,250.00
6	arveja verde x libra	6.22	29,856.00	0 %	4,800.00
7	avena en hojuelas x libra	13.47	89,575.50	5 %	6,333.33
8	azucar x libra	16.58	34,818.00	5 %	2,000.00
9	cebolla cabezona x libra	31.09	46,635.00	0 %	1,500.00
10	cebolla junca x libra	33.16	49,740.00	0 %	1,500.00
11	carne de cerdo x libra	34.19	430,794.00	0 %	12,600.00
12	coco deshidratado	1.04	7,280.00	0 %	7,000.00
13	cocoa	4.14	24,840.00	0 %	6,000.00
14	cucas	2.07	24,840.00	0 %	12,000.00
15	spaguetis x libra	5.18	26,418.00	5 %	4,857.14
16	fideo cabello de angel x libra	14.51	74,001.00	5 %	4,857.14
17	frijol x libra	5.18	27,713.00	0 %	5,350.00
18	finas hierbas	3.11	20,218.11	0 %	6,501.00
19	fresa madura x libra	31.09	186,540.00	0 %	6,000.00
20	galleta dulce	2.07	39,123.00	0 %	18,900.00
21	harina de maiz x libra	32.12	61,028.00	5 %	1,809.52
22	harina de trigo x libra	21.76	38,080.00	5 %	1,666.67
23	higado de res x libra	8.29	99,480.00	0 %	12,000.00
24	huevo de gallina x unidad	1,112.85	612,067.50	0 %	550.00
25	kumis x litro	27.98	447,680.00	0 %	16,000.00
26	leche de vaca x 900l	384.42	2,498,730.00	0 %	6,500.00
27	lechuga comun x libra	37.30	111,900.00	0 %	3,000.00
28	maiz blanco x libra	6.22	8,086.00	0 %	1,300.00
29	maiz tierno x libra	20.72	72,520.00	0 %	3,500.00
30	manzana comun x libra	41.45	265,280.00	0 %	6,400.00
31	melon x libra	31.09	52,853.00	0 %	1,700.00
32	mogolla integral	135.74	203,610.00	0 %	1,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
33	pan blanco	707.71	566,168.00	0 %	800.00
34	pan galleta de avena	124.34	62,170.00	0 %	500.00
35	panela x libra	12.43	41,640.50	0 %	3,350.00
36	papa criolla x libra	23.83	47,660.00	0 %	2,000.00
37	papa pastusa x libra	56.99	51,291.00	0 %	900.00
38	pechuga de pollo x libra	99.47	835,548.00	0 %	8,400.00
39	pera x libra	7.25	41,325.00	0 %	5,700.00
40	pimenton rojo x libra	6.22	9,330.00	0 %	1,500.00
41	ponque blanco	1.04	13,000.00	0 %	12,500.00
42	queso fresco x libra	49.74	746,100.00	0 %	15,000.00
43	carne de res x libra	22.80	342,000.00	0 %	15,000.00
44	sal de cocina x libra	7.25	9,715.00	0 %	1,340.00
45	sandia x libra	133.67	467,845.00	0 %	3,500.00
46	filete de tilapia x libra	33.16	358,128.00	0 %	10,800.00
47	uva isabella x libra	17.61	88,050.00	0 %	5,000.00
48	vinagre	5.18	36,260.00	0 %	7,000.00
49	yogurth x litro	60.10	1,021,700.00	0 %	17,000.00
50	zanahoria x libra	45.59	52,428.50	0 %	1,150.00

Total items: 50

Total Bruto	11,213,696.77
IVA 19%	43,013.45
IVA 5%	15,424.79
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11,272,135.01

Valor en Letras:
Once millones doscientos setenta y dos mil ciento treinta y cinco pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 11,272,135.01

Observaciones:
CTA DE COBRO CTO 701 HCB

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088682848 aprobado en 20250210 prefijo FEVE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 5449ea0941ae030119fe0abe8d7b18dcf49f72825217813b7243435fed67dd1a7991023271d87e21cae3bfc9baf30c40

RPP VACACIONAL

JUNIO

2025

CONTRATO

41-00701-2024

HCB-LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 24

Nit 900027451

Documento Externo No. 2265

PROVEEDO	ERNESTO TRUJILLO CERON		
NIT	1075321628		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 30 15 25	Neiva	3166856474	

POR CONCEPTO DE
RPP VACACIONAL FEH 2265 MES DE JUNIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 22 de junio de 2025	22-jun-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	469.040	0%	469.040

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	469.040
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	469.040

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

LA GRANJITA
DISTRIBUCIONES

ERNESTO TRUJILLO CERON
NIT 1.075.321.628-6
CR 30 15 25
Tel: (608) 3166856474
Neiva - Colombia
ernes.o-8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEH 2265

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 3116328780 - Ext. 000
Dirección	CR 2 No. 2 SUR 14	**Ciudad**	Tarqui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2025, 08:25
Expedición	22/06/2025, 08:25
Vencimiento	22/06/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVO UND 2A		880.00	533.00	469,040.00	469,040.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cuatrocientos sesenta y nueve mil cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	469,040.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**469,040.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-22 por $ 469,040.00

Observaciones: Contrato No. 41007012024 - HCB NATAGA, TESALIA y PAICOL- RPP VACACIONAL JUNIO 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093370301 aprobado en 20250521 prefijo FEH desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa 0
CUFE: 612413032cf1f46639438f174b3337ef03a9d6e0a8dd313fe846fbedc146c68331f0599a052fb003fba3cc2d4f6b809c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 25

Nit 900027451 Documento Externo No. 50945

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478	

POR CONCEPTO DE
RPP VACACIONAL FNE 50945

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 25 de junio de 2025	25-jun-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	460.800	0%	460.800

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	460.800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	11.520
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	460.800

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7fef85c38032b7c987afa239936ea6cec730e50b865cb4ef8b5109188ba014b4ff6afcaf530db33ad8ca42ce97c87123

Número de Factura: FNE-50945
Fecha de Emisión: 25/06/2025
Fecha de Vencimiento: 03/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nombre Comercial: INDUHUILA S.A.
Nit del Emisor: 891100949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CRA. 6 # 27 - 81
Teléfono / Móvil: 8753478 - 8753626
Correo: industrialecheradelhuila@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900027451
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Tarqui
Dirección: CR 2 2 SUR 14
Teléfono / Móvil: 3116328780
Correo: contabilidadgrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	000332	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC BOLSA	WSD	128,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 460.800,00

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA , Autorretenedor ICA.
DETALLE: CONTRATO 41007012024 HCB NATAGA-TESALIA-PAICOL RPP VACACIONAL
OBSERVACIONES: CONTRATO 41007012024 HCB NATAGA-TESALIA-PAICOL RPP VACACIONAL
SON: CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
25/06/2025 08:15:52
Documento validado por la DIAN:
25/06/2025 08:14:11
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		460.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		460.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		460.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 460.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764093704999

Rango desde:
50001

Rango hasta:
80000

Vigencia: 2027-05-28

MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA

NIT : 900,133,780 - 2
KILOMETRO 1 VIA AL SUR CAMPOALEGRE - HUILA
CAMPOALEGRE - COLOMBIA
8380013 - 8380044 3133502742
CONTABILIDAD@MOLINOSANISIDRO.COM
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1051 Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD				
NIT	900,027,451 - 0 /Id. Extranjero :		**Teléfono**		
Dirección	CR 2 2 SUR 14		**Vendedor**		
Ciudad	TARQUI - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	
Correo	contabilidadgrupolibertad@gmail.com				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 16662

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-26	16:05:50
Expedición	2025-06-26	16:10:22
Vencimiento	2025-06-26	

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	ARROZ ESPIGA POR 500 GRAMOS		176	2,256.00	397,056.00

Total Bruto	397,056.00
Total a Pagar	**$ 397.056,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 397.056,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-26

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Y Siete Mil Cincuenta Y Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Favor consignar Cuenta corriente # 45931904569 Bancolombia a nombre de Molino san Isidro del Huila LTDA. // RPP VACACIONAL- HCB NATAGA-TESALIA-PAICOL //CONTRATO No. 41007012024 - CORHUELLAS 176 und de 500 gramos (LIBRA)
FAVOR NO RETENER NEGOCIACION POR BOLSA AGROPECUARIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : FRANCISCO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764086973938 **aprobado en** 2025-01-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 15100 **al** 20000

CUFE :2bcc5098b115014a31020f1a8779916185894bfb87ea44c9a0609da2a7f728bfe76f924db68b5722ae11d87c99e74e11

ORIGINAL

FUNDACION GRUPO LIBERTAD **FACTURA DE COMPRA** 27

Nit 900027451 Documento Externo No. 510

PROVEEDO	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ		
NIT	55131928 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232	

POR CONCEPTO DE
RPP VACACIONAL FEV 510 MES DE JUNIO HCB 701

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 28 de junio de 2025	28-jun-25

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	616.000	0%	616.000

Valor en Letras
SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	616.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	616.000

Firma Responsable_____ Entregado Por_____



YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 510

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO 2 SUR 14	Ciudad	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2025, 16:31
Expedición	26/06/2025, 16:31
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Plátano x 500gr	88.00	132,000.00	1,500.00
2	Mango x 500gr	176.00	484,000.00	2,750.00

Total items: 2

Total Bruto	616,000.00
Total a Pagar	616,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos dieciseis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 616,000.00

Observaciones:
ENTREGA DE RPP VACACIONAL CTO 701

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094493272 aprobado en 20250617 prefijo FEV desde el número 501 al 2000000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 5ca8fc6886171c1a52ddc2a6f96c44614c5bc31fc9c8bfc7fbcc546ccdd02a9f8d957147ff794c11eb4c6382a6403343

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 28

Nit 900027451

Documento Externo No. 14

PROVEEDO	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS		
NIT	901878565 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111	

POR CONCEPTO DE
RPP VACACIONAL FEVE 14 MES DE JUNIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 26 de junio de 2025	26-jun-25	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	1.532.282	0%	1.532.282

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.532.282
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	38.307
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.532.282

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
NIT 901.878.565-6
CL 5 10 68
Tel: 3133949111
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FEVE 14

Señores	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(608) 3116341368 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera	Ciudad	La Plata - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2025, 16:54
Expedición	26/06/2025, 16:54
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	frijol mina x 500gr	176.00	1,056,000.00	0 %	6,000.00
2	operador logistico	176.00	212,282.40	0 %	1,206.15
3	empaque secundario	176.00	264,000.00	0 %	1,500.00

Total items: 3

Total Bruto	1,532,282.40
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,532,282.40

Valor en Letras:
Un millón quinientos treinta y dos mil doscientos ochenta y dos pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,532,282.40

Observaciones:
ENTRGA DE RPP VACACIONAL CTO 701 ELI

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088682848 aprobado en 20250210 prefijo FEVE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 1a2b3b76b23c7c8c38cb894deaf26ed7484dc1301c7e084e84cf5c60b4e9d82b4b30c97b5584db1b133074fc1bfa53fc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

LIQUIDACIÓN DE PRIMA JUNIO 2025 CONTRATO 41-00701-2024 HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

15 06 2025 11.383.445

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 62

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
domingo, 15 de junio de 2025	15-jun-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	YEINZY CAROLINA MONJE PE	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	YEINZY CAROLINA MONJE PE	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	MELIDA PERDOMO MEDINA	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	MELIDA PERDOMO MEDINA	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	ANGELA SOFIA CERQUERA C	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	ANGELA SOFIA CERQUERA C	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	0	711.465
2 20	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	LIDA PATRICIA CANO MOSQUE	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	LIDA PATRICIA CANO MOSQUE	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	FRANCY YAMILEN PERDOMO C	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	FRANCY YAMILEN PERDOMO C	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	YULIANA ROCHA USA	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	YULIANA ROCHA USA	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	NURY ROCIO CAMPO SILVA	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	NURY ROCIO CAMPO SILVA	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	CARMEN JULIANA VARGAS GA	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	CARMEN JULIANA VARGAS GA	0	711.465
		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.383.445	11.383.445

Valor en Letras
ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

15 06 2025 11.383.445

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 62

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
domingo, 15 de junio de 2025	15-jun-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	LIDIA CONSUELO POBRE ROJA	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	LIDIA CONSUELO POBRE ROJA	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	MARLY YOHANA PEREZ RAMO	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	MARLY YOHANA PEREZ RAMO	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	GEORGINA LEIVA LADINO	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	GEORGINA LEIVA LADINO	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	0	711.465
261020	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	YAZMIN SANCHEZ	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	YAZMIN SANCHEZ	0	711.465
2 20	PAGO PRIMA CONTRATO HCB 701	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	711.465	0
11100501	PAGO LIQUIDACION DE PRIMA CONTRATO HCB 701	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	0	711.465
		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.383.445	11.383.445

Valor en Letras
ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

REVISADO POR

APROBADO POR

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	PLANILLA LIQUIDACIÓN LIQUIDACION DE PRIMA DEL 01 DE ENERO HASTA EK 30DE JUNIO 2025

CONTRATO DE APORTE No 41-00701-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CUENTA	DÍAS LIQUIDADOS	DÍAS LIQUIDACIÓN PRIMA	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	PRESTACIONES SOCIALES	OTROS CONCEPTOS	NETO PAGADO	PERIODO LIQUIDADO
						BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS		PRIMA			
1	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409086	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Yeinzy C Monje P.
2	MELIDA PERDOMO MEDINA	26529546	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Melida Perdomo Medina.
3	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Olga Rocio Q V
4	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Angela S C C
5	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1084867250	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Mayerly Rivera Muñoz
6	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Lida patricia Cano
7	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	26529364	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Francy Yamilen Perdomo
8	YULIANA ROCHA USA	1084869609	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Yuliana Rocha
9	NURY ROCIO CAMPO SILVA	26529127	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Nury Rocio Campo S
10	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	1081412438	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Carmen Juliana Vargas
11	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	26529242	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Lidia Consuelo pobre
12	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36314863	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Marly Yohana Perez R.
13	GEORGINA LEIVA LADINO	1081411473	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Georgina Leiva L.
14	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1079411231	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Andrea Benavides
15	YAZMIN SANCHEZ	52272363	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	
16	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	UTRAHUILCA		180	$ 1.423.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.465,30	$ 0,00	$ 711.465,30	Rubiela Vargas
	TOTALES			0	2880	$ 22.776.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.383.444,80	$ 0,00	$ 11.383.444,80	

Neto pagado $ 11.383.444,80

SON: **ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.**

FIRMA REP. EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA COORDINADOR FINANCIERA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **Nro. Identificación:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto	Tipo de Fecha
Cuenta Ahorros	AHO4176	*****4176	Fecha Transacción

Período
2025/06/10 - 2025/06/14

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/06/13	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	0	$0,00	$711.465,30
2025/06/12	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	0	$0,00	$82.371.132,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 026470966	0	$711.465,30	$0,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 026471634	0	$711.465,30	$0,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 026529127	0	$711.465,30	$0,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 026529242	0	$711.465,30	$0,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 026529364	0	$711.465,30	$0,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 026529546	0	$711.465,30	$0,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 026529601	0	$711.465,30	$0,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 034559257	0	$711.465,30	$0,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 036314863	0	$711.465,30	$0,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 052272363	0	$711.465,30	$0,00
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 0 079409066	0	$711.465,30	$0,00

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1079409066
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000175630
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	YEINZY CAROLINA MONJE
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$711,465.30
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1084867250
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000167648
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MAYERLY MUÑOZ RIVERA
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$711,465.30
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1084869609
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000242888
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	YULIANA ROCHA USA
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$711,465.30
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1081412438
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000167314
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CARMEN JULIANA VARGAS
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$711,465.30
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1081411473
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000191997
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GEORGINA LEIVA LADINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$711,465.30
Indicador Validación	1

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	1079411231
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000192526
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	ANDREA BENAVIDES
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$711,465.30
Indicador Validación	1

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900027451
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2025/06/16
Número Producto Origen	224004176
Valor Transacción	$711,465.30
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	34559257
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000296518
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	LIDA CANO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2025

CONTRATO 41-00701-2024

HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

21 06 2025 1.165

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO 64

BENEFICIARIO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT
899999090 2

POR CONCEPTO DE
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO

DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO
Carrera 8 No. 6C- 38 | Bogota D.C | 6016021270

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 21 de junio de 2025	21-jun-25	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
530520	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	1.165	0
11100501	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	1.165
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.165	1.165

Valor en Letras
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900027451
Nombre del Obligado:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	corporaciongrupolibertad@gmail.com
IP:	181.174.230.129

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	112902
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	21/06/2025
Ticket ID:	112902
Transacción/CUS:	1570541232
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41007012024

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
Tipo Identificación:	Nit persona jurídica	**No. Identificación:**	900027451
Generado por:	EDNA LOZANO TORRES		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52528082
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	112902
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,165.06
Fecha Transacción	2025/06/21
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

ANEXOS AL INFORME FINANCIERO JUNIO 2025

CONTRATO 41-00701-2024

HCB – LA PLATA

Dirección: Carrera 2 No. 2 Sur 14 – Valvanera
Teléfono: 3116341368- 3102053539
Correo: fungrupolibertad@gmail.com

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar De Banco entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

HCB 701 LA PLATA LIBRO DE BANCO

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 HCB-701 224004176							
		SALDO INICIAL		(CHD) CE CE701 1	128.889.877,29		
ASOPAGOS	2025/05/31	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO N 33561872		(CHD) CE CE701 1	-	8.784.000,00	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/06/12	DESEMBOLSO MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	82.371.132,00	-	
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
YULIANA ROCHA USA	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
YAZMIN SANCHEZ	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
NURY ROCIO CAMPO SILVA	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
MELIDA PERDOMO MEDINA	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
GEORGINA LEIVA LADINO	2025/06/12	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	2025/06/16	RACION SERVIDA HCB FEV 489 MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	10.680.372,73	
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	2025/06/16	RACION SERVIDA HCB FEV 492 MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	,-	14.934.347,02	
MARIA ISABEL AHURY MUÑOZ	2025/06/16	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 2984 MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	396.864,00	
MARIA ISABEL AHURY MUÑOZ	2025/06/16	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3016 MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	467.376,00	
MARIA ISABEL AHURY MUÑOZ	2025/06/16	REPOSICON DE DOTACION HCB LOC 3027 MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	3.038.628,37	
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	2025/06/16	PAGO LIQUIDACION LABORAL		(CHD) CE CE701 1	-	711.465,30	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/06/16	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	65.206,63	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/06/16	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	162.645,27	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2025/06/16	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	382.931,98	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/06/21	PAGO INTERESES FINANCIEROS MES DE MAYO		(CHD) CE CE701 1	-	1.165,06	
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/06/25	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
YAZMIN SANCHEZ	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/06/25	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	2025/06/25	PAGO DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	
ALBA LUZ VARGAS LIZ	2025/06/25	PAGO DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	
YOLIMA QUINTERO CASSO	2025/06/25	PAGO DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	115.442,00	
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
MELIDA PERDOMO MEDINA	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
NURY ROCIO CAMPO SILVA	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
GEORGINA LEIVA LADINO	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
YULIANA ROCHA USA	2025/06/25	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	2025/06/25	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	2.670.988,00	
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	2025/06/26	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	-	1.358.370,00	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2025/06/30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO		(CHD) CE CE701 1	1.182,18	-	
Total para 11100501 HCB-701 224004176					**211.262.191,47**	**80.390.191,86**	**130.871.999,61**

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar De Ejecución entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YULIANA ROCHA USA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
GEORGINA LEIVA LADINO	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
YAZMIN SANCHEZ	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00
Total 510506 SUELDOS					**20.953.920,00**	**0,00**	**20.953.920,00**
510528 ASEO Y COMBUSTIBLE							
ZY CAROLINA MONJE PEREZ	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
MELIDA PERDOMO MEDINA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
YULIANA ROCHA USA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
NURY ROCIO CAMPO SILVA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
GEORGINA LEIVA LADINO	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
YAZMIN SANCHEZ	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	30/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS		(FGL) CE CE701 6	48.750,00	0,00	48.750,00
Total 510528 ASEO Y COMBUSTIBLE					**780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**
51050906 SANITAS EPS							
SANITAS EPS	30/06/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	712.000,00	0,00	712.000,00
Total para 51050906 SANITAS EPS					**712.000,00**	**0,00**	**712.000,00**
51050907 NUEVA EPS							
NUEVA EPS	30/06/2025	APORTES A SALUD		(CHD) CE CE701 1	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00
Total para 51050907 NUEVA EPS					**2.136.000,00**	**0,00**	**2.136.000,00**
51102 COLPENSIONES							
COLPENSIONES	30/06/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	2.050.200,00	0,00	2.050.200,00
Total para 51051102 COLPENSIONES					**2.050.200,00**	**0,00**	**2.050.200,00**
51051103 PROTECCIÓN							
PROTECCION	30/06/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	455.600,00	0,00	455.600,00
Total para 51051103 PROTECCIÓN					**455.600,00**	**0,00**	**455.600,00**
51051104 PORVENIR							
COLPENSIONES	30/06/2025	APORTES A PENSIÓN		(CHD) CE CE701 1	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00
Total para 51051104 PORVENIR					**1.139.000,00**	**0,00**	**1.139.000,00**
51050801 ARL SURA							
ARL SURA	30/06/2025	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		(CHD) CE CE701 1	238.400,00	0,00	238.400,00
Total para 51050801 ARL SURA					**238.400,00**	**0,00**	**238.400,00**
51051201 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF							
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/06/2025	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN		(CHD) CE CE701 1	912.000,00	0,00	912.000,00
Total para 51051101 COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF					**912.000,00**	**0,00**	**912.000,00**
51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA							
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	30/06/2025	APORTES A SENA		(CHD) CE CE701 1	456.000,00	0,00	456.000,00
Total para 51051302 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					**456.000,00**	**0,00**	**456.000,00**
51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF							
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	30/06/2025	APORTES A SENA		(CHD) CE CE701 1	684.800,00	0,00	684.800,00
Total para 51051003 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF					**684.800,00**	**0,00**	**684.800,00**
51157001 IVA Descontable 19%							

ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3039 MES DE JUNIO HCB 701		(FGL) FC FC701 22	63.365,00	0,00	63.365,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/06/2025	MATERIAL DIDACTICO LOC 3070 MES DE JUNIO HCB 701		(FGL) FC FC701 23	49.749,00	0,00	49.749,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/06/2025	RACION SERVIDA HCB FEV-20 LA PLATA CTO 701PAGO RACION SE		(FGL) FC FC701 30	43.013,00	0,00	43.013,00
Total 51157001 IVA Descontable 19%					**156.127,00**	**0,00**	**156.127,00**
51157002 51157001 IVA Descontable 5%							
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/06/2025	RACION SERVIDA HCB FEV-20 LA PLATA CTO 701PAGO RACION SE		(FGL) FC FC701 30	15.425,00	0,00	15.425,00
Total 51157002 IVA Descontable 5%					**15.425,00**	**0,00**	**15.425,00**
51351002 Desplazamiento							
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	25/06/2025	DESPLAZAMIENTOS NUTRICIONISTA MES DE JUNIO CONTRATO 4		(FGL) FC DSEL 697	115.442,00	0,00	115.442,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	25/06/2025	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL MES DE JUNIO C		(FGL) FC DSEL 698	115.442,00	0,00	115.442,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	25/06/2025	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVO MES DE JUNIO CONTRA		(FGL) FC DSEL 699	115.442,00	0,00	115.442,00
Total para 51351002 Desplazamiento					**346.326,00**	**0,00**	**346.326,00**
51351004 Prestación de Servicios ICBF							
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	25/06/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO COORDINADOR PEDAGOGICO MES DE		(FGL) FC DSEL 694	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
QUINTERIO CASSO YOLIMA	25/06/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PSICOSOCIAL MES DE JU		(FGL) FC DSEL 695	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	25/06/2025	PRESTACIÓN DE SERVICIO AGENTE EDUCATIVO MES DE JUNIO CC		(FGL) FC DSEL 696	2.670.988,00	0,00	2.670.988,00
Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF					**8.012.964,00**	**0,00**	**8.012.964,00**
51959501 RPP							
TRUJILLO CERON ERNESTO	22/06/2025	RPP VACACIONAL FEH 2265 MES DE JUNIO		(FGL) FC FC701 24	469.040,00	0,00	469.040,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S	25/06/2025	RPP VACACIONAL FNE 50945 MES DE JUNIO		(FGL) FC FC701 25	460.800,00	0,00	460.800,00
MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA	26/06/2025	RPP VACACIONAL FE 16662 MES DE JUNIO HCB 701		(FGL) FC FC701 26	397.056,00	0,00	397.056,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	26/06/2025	RPP VACACIONAL FEVE 14 MES DE JUNIO		(FGL) FC FC701 28	1.532.282,00	0,00	1.532.282,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/06/2025	RPP VACACIONAL FEV 510 MES DE JUNIO HCB 701		(FGL) FC FC701 27	616.000,00	0,00	616.000,00
Total para 51959501 RPP					**3.475.178,00**	**0,00**	**3.475.178,00**
59502 Ración servida							
SERO RAMIREZ YUSNEIDY	30/06/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 516 MES DE JUNIO CONTRATO 410027		(FGL) FC FC701 29	4.830.851,00	0,00	4.830.851,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	30/06/2025	RACION SERVIDA HCB FEV 516 MES DE JUNIO CONTRATO 410027		(FGL) FC FC701 29	2.444.672,00	0,00	2.444.672,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/06/2025	RACION SERVIDA HCB FEV-20 LA PLATA CTO 701PAGO RACION SE		(FGL) FC FC701 30	11.213.697,00	0,00	11.213.697,00
Total para 51959502 Ración servida					**18.489.220,00**	**0,00**	**18.489.220,00**
51959505 Material de Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/06/2025	MATERIAL DIDACTICO LOC 3070 MES DE JUNIO HCB 701		(FGL) FC FC701 23	261.835,00	0,00	261.835,00
Total 51959505 Material de Consumo					**261.835,00**	**0,00**	**261.835,00**
51959508 Gastos administrativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC 3039 MES DE JUNIO HCB 701		(FGL) FC FC701 22	333.499,00	0,00	333.499,00
Total para 51959508 Gastos Operativos					**333.499,00**	**0,00**	**333.499,00**
Total general Gastos					**61.608.494,00**	**0,00**	**61.608.494,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**61.608.494,00**	**0,00**	**61.608.494,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoria de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO701 6 correspondiente al periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

Identificacion	Empleado	Valor_Concepto	Dias_laborados	Valor_Cesantias	Vr_Intereses_Cesantias	Valor_Prima	Valor_Vacaciones	Valor_Dotación	Valor_Parafiscales	Valor_Total_Provisiones
1079411231	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26529127	CAMPO SILVA NURY ROCIO	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
34559257	CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26529601	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
1081411473	LEIVA LADINO GEORGINA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
1079409066	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26529546	PERDOMO MEDINA MELIDA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26529364	PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
36314863	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26529242	POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26471634	QUINA VARGAS OLGA ROCIO	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
1084867250	RIVERA MUÑOZ MAYERLY	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
1084869609	ROCHA USA YULIANA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
52272363	SANCHEZ YAZMIN	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
26470966	VARGAS VILLEGAS RUBIELA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
1081412438	VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	1.472.250,00	30,00	118.577,55	14.235,00	118.577,55	59.217,60	58.615,72	5.329,56	374.552,98
				1.897.240,80	227.760,00	1.897.240,80	947.481,60	937.851,56	85.272,89	5.992.847,64

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NIT:	900.027.451-0	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/06/2025
NUMERO DE CUENTA:	224-00417-6			30/06/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$130.870.772,43	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$130.871.999,61
DIFERENCIA A CONCILIAR				$1.227,18
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO				-$1.182,18
CUENTA POR PAGAR RETEFUENTE DOTACION DE PERSONAL				-$45,00
VALOR CONCILIADO				-$1.227,18
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0,00

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Banco AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO	2025/06/01	A	2025/06/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00417-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$128,889,877.29
+ Movimiento crédito:	$84,442,149.48
- Movimiento débito:	$82,460,027.16
Saldo final período:	$130,871,999.61

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$145,042,139.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2025/05/31	COMPRA PSE INTERNET	$8,784,000.00	$120,105,877.29
2025/06/12	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$82,371,132.00	$202,477,009.29
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026470966	$711,465.30	$201,765,543.99
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471634	$711,465.30	$201,054,078.69
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081412438	$711,465.30	$200,342,613.39
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084867250	$711,465.30	$199,631,148.09
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084869609	$711,465.30	$198,919,682.79
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036314863	$711,465.30	$198,208,217.49
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052272363	$711,465.30	$197,496,752.19
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409066	$711,465.30	$196,785,286.89
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079411231	$711,465.30	$196,073,821.59
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529127	$711,465.30	$195,362,356.29
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529242	$711,465.30	$194,650,890.99
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529364	$711,465.30	$193,939,425.69
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529546	$711,465.30	$193,227,960.39
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529601	$711,465.30	$192,516,495.09
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000034559257	$711,465.30	$191,805,029.79
2025/06/12	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081411473	$711,465.30	$191,093,564.49
2025/06/13	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	$711,465.30	$191,805,029.79
2025/06/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131958	$10,680,372.73	$181,124,657.06
2025/06/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131958	$14,934,347.02	$166,190,310.04
2025/06/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$396,864.00	$165,793,446.04

VIGENCIA 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%
$10,000,001 a $20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%
$20,000,001 a $50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%
Mayor a $100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

*Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2025/06/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$467,376.00	$165,326,070.04
2025/06/16	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$3,038,628.37	$162,287,441.67
2025/06/16	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANCO COOPERATIVO CO	$711,465.30	$161,575,976.37
2025/06/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$65,206.63	$161,510,769.74
2025/06/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$162,645.27	$161,348,124.47
2025/06/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$382,931.98	$160,965,192.49
2025/06/21	COMPRA PSE INTERNET	$1,165.06	$160,964,027.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026470966	$1,358,370.00	$159,605,657.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081400831	$2,670,988.00	$156,934,669.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529364	$1,358,370.00	$155,576,299.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529601	$1,358,370.00	$154,217,929.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000034559257	$1,358,370.00	$152,859,559.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036314863	$1,358,370.00	$151,501,189.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000052272363	$1,358,370.00	$150,142,819.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409066	$1,358,370.00	$148,784,449.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079411231	$1,358,370.00	$147,426,079.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084867250	$1,358,370.00	$146,067,709.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	$2,670,988.00	$143,396,721.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001043877964	$115,442.00	$143,281,279.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081400831	$115,442.00	$143,165,837.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081419020	$115,442.00	$143,050,395.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026471634	$1,358,370.00	$141,692,025.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529546	$1,358,370.00	$140,333,655.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529127	$1,358,370.00	$138,975,285.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529242	$1,358,370.00	$137,616,915.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081411473	$1,358,370.00	$136,258,545.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081412438	$1,358,370.00	$134,900,175.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084869609	$1,358,370.00	$133,541,805.43
2025/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001043877964	$2,670,988.00	$130,870,817.43
2025/06/26	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	$1,358,370.00	$132,229,187.43
2025/06/26	DEB TRANSF INTERNET 000034559257 BANCO COOPERATIVO CO	$1,358,370.00	$130,870,817.43
2025/06/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,182.18	$130,871,999.61

CONCILIACIÓN BANCARIA CONTRATO 41007012024 HCB LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

900.027.451-0

De 01 AL 30 DE JUNIO 2025

FECHA ELABORACION	IDENTIFICACION	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL DE LA CUENTA
SALDO INICIAL					$ 128.889.877,29		$ 128.889.877,29	$ 130.871.999,61
2025/05/31	900319291		ASOPAGOS	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO N 33561872		8.784.000,00	$ 120.105.877,29	
2025/06/12	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	DESEMBOLSO MES DE JUNIO	82.371.132,00	-	$ 202.477.009,29	
2025/06/12	26470966		RUBIELA VARGAS VILLEGAS	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 201.765.543,99	
2025/06/12	26471634		OLGA ROCIO QUINA VARGAS	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 201.054.078,69	
2025/06/12	1081412438		CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 200.342.613,39	
2025/06/12	1084867250		MAYERLY RIVERA MUÑOZ	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 199.631.148,09	
2025/06/12	1084869609		YULIANA ROCHA USA	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 198.919.682,79	
2025/06/12	36314863		MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 198.208.217,49	
2025/06/12	52272363		YAZMIN SANCHEZ	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 197.496.752,19	
2025/06/12	1079409066		YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 196.785.286,89	
2025/06/12	1079411231		ANDREA BENAVIDES LOAIZA	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 196.073.821,59	
2025/06/12	26529127		NURY ROCIO CAMPO SILVA	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 195.362.356,29	
2025/06/12	26529242		LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 194.650.890,99	
2025/06/12	26529364		FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 193.939.425,69	
2025/06/12	26529546		MELIDA PERDOMO MEDINA	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 193.227.960,39	
2025/06/12	26529601		ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 192.516.495,09	
2025/06/12	34559257		LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	PAGO CAIDO		711.465,30	$ 191.805.029,79	
2025/06/12	1081411473		GEORGINA LEIVA LADINO	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 191.093.564,49	
2025/06/13	34559257		LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	PAGO CAIDO	711.465,30	-	$ 191.805.029,79	
2025/06/16	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA HCB FEV 489 MES DE MAYO		10.680.372,73	$ 181.124.657,06	
2025/06/16	55131958		ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA HCB FEV 492 MES DE MAYO		14.934.347,02	$ 166.190.310,04	
2025/06/16	36286934		MARIA ISABEL AHURY MUÑOZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 2984 MES DE MAYO		396.864,00	$ 165.793.446,04	
2025/06/16	36286934		MARIA ISABEL AHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3016 MES DE MAYO		467.376,00	$ 165.326.070,04	
2025/06/16	36286934		MARIA ISABEL AHURY MUÑOZ	REPOSICON DE DOTACION HCB LOC 3027 MES DE MAYO		3.038.628,37	$ 162.287.441,67	
2025/06/16	34559257		LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	PAGO LIQUIDACION LABORAL		711.465,30	$ 161.575.976,37	
2025/06/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO		65.206,63	$ 161.510.769,74	
2025/06/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO		162.645,27	$ 161.348.124,47	
2025/06/16	800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	RETENCION EN LA FUENTE MES DE MAYO		382.931,98	$ 160.965.192,49	
2025/06/21	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO INTERESES FINANCIEROS MES DE MAYO		1.165,06	$ 160.964.027,43	
2025/06/25	26470966		RUBIELA VARGAS VILLEGAS	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 159.605.657,43	
2025/06/25	1081400831		ALBA LUZ VARGAS LIZ	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MES DE JUNIO		2.670.988,00	$ 156.934.669,43	
2025/06/25	26529364		FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 155.576.299,43	
2025/06/25	26529601		ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 154.217.929,43	
2025/06/25	34559257		LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	PAGO CAIDO		1.358.370,00	$ 152.859.559,43	
2025/06/25	36314863		MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 151.501.189,43	
2025/06/25	52272363		YAZMIN SANCHEZ	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 150.142.819,43	
2025/06/25	1079409066		YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 148.784.449,43	
2025/06/25	1079411231		ANDREA BENAVIDES LOAIZA	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 147.426.079,43	
2025/06/25	1084867250		MAYERLY RIVERA MUÑOZ	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 146.067.709,43	
2025/06/25	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MES DE JUNIO		2.670.988,00	$ 143.396.721,43	
2025/06/25	1043877964		WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	PAGO DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		115.442,00	$ 143.281.279,43	
2025/06/25	1081400831		ALBA LUZ VARGAS LIZ	PAGO DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		115.442,00	$ 143.165.837,43	
2025/06/25	1081419020		YOLIMA QUINTERO CASSO	PAGO DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		115.442,00	$ 143.050.395,43	
2025/06/25	26471634		OLGA ROCIO QUINA VARGAS	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 141.692.025,43	
2025/06/25	26529546		MELIDA PERDOMO MEDINA	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 140.333.655,43	
2025/06/25	26529127		NURY ROCIO CAMPO SILVA	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 138.975.285,43	
2025/06/25	26529242		LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 137.616.915,43	
2025/06/25	1081411473		GEORGINA LEIVA LADINO	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 136.258.545,43	
2025/06/25	1081412438		CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 134.900.175,43	
2025/06/25	1084869609		YULIANA ROCHA USA	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 133.541.805,43	
2025/06/25	1043877964		WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO MES DE JUNIO		2.670.988,00	$ 130.870.817,43	
2025/06/26	34559257		LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	PAGO CAIDO	1.358.370,00	-	$ 132.229.187,43	
2025/06/26	34559257		LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JUNIO		1.358.370,00	$ 130.870.817,43	
2025/06/30	899999090		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	1.182,18	-	$ 130.871.999,61	
					$ 213.332.026,77	$ 82.460.027,16	$ 130.871.999,61	

AREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD			
FUNDACION GRUPO LIBERTAD			
NIT:	900027451/0		
CUENTA	224-00417-6		
DESDE	01/06/2025	HASTA	30/06/2025
MES	CONCEPTO		INTERESES
JUNIO	INTERESES		1.182,18
TOTAL:			$ 1.182,18

GASTOS FINANCIEROS	$ 1.182,18

AREA FINANCIERA
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F5.MO12.PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	900027451-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	NATAGA-PAICOL-TESALIA	
N° CONTRATO	41007012024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	29/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	28/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/06/2025
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	30/06/2025
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	EDNA MARITZA LOZANO TORRES
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CLAUDIA LILIANA VIDAL

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes Junio del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	LOS PITUFOS, SUEÑOS MAGICOS, MIS ANGELITOS PAICOL, PICARDIAS, LOS PITUFOS PAICOL, MIS PITUFOS PAICOL, GOTICAS DEL SABER, LOS ENANITOS, LOS EXPLORADORES DEL MEDIO, EL BOSQUECITO, LOS ENANITOS TESALIA, NUBE LUZ, MIS IDEAS, BULLICIOSOS, CHIQUILLADAS, LOS PATICOS.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA				
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	SERVICIO	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	21	0	0			16	0	0
Niños/as menores de 24 meses		34	13				6	12
Niños/as entre 24 y 36 meses		150	13				98	12
Niños/as mayores de 36 meses		89	13				71	12
TOTAL	21	273	13	TOTAL		16	175	12

OBSERVACIONES	Para el mes de junio se dejaron de atender 98 cupos. 5 HCB cerrados, dando 65 cupos. 33 participantes por baja cobertura en 8 HCB: Nataga: Los Pitufos 2 cupos Tesalia: Chiquilladas 8 cupos, Los Enanitos 1 cupo, Nube luz 1 cupo Paicol: Goticas del saber 7 cupos, Los Enanitos 1, Mis Angelitos 3, Los Pirufos 1, Mis Pitufos 2, Sueños Magicos 6, Picardias 1 cupo.

La presente certificación se expide a los _30__ dias del mes de __Junio___ del año __2025____en la cuidad de Tarqui_____ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
EDNA MARITZA LOZANO TORRES	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
36.292.294 Pitalito	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

Certifica:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre **el 01 al 30 de JUNIO de 2025,** corresponden a las operaciones y transacciones realizadas para la prestación del servicio, en el marco de la ejecución del Contrato de aportes No 41007012024, suscrito con el ICBF en la Modalidad COMUNITARIA- HCB TRADICIONAL.

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a lo presupuestado para el periodo.

Que la Entidad FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD, se encuentra a Paz y Salvo con los siguientes proveedores:

NIT.	Razón Social
36.286.934-2	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
55.131.958-2	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
900133780	MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA LTDA
891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A
1075321628	ERNESTO TRUJILLO CERON
901878565-6	SUMINISTRO PARRA ROSERO SAS

Que la Entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al mes JUNIO de 2025 y durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado (laboral y prestación de servicios), para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el Contrato de aportes N° 41007012024.

Que en la actualidad la FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD ha realizado los pagos de los impuestos ante la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES así mismo el pago de los servicios públicos encontrándose a paz y salvo por todo concepto.

Que la presente certificación se expide atendiendo lo previsto en los Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 43 de 1.990.

Se expide la presente a los seis (04) días del mes julio de 2025.

FABIO YASMANY RODRÍGUEZ REYES
C.C. No. 1.083.902.962 de Pitalito (Huila)
REVISOR FISCAL
TP. 253865-T

CONSULTORIO CONTABLE
Fabio Rodriguez Reyes
CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ESPECIALISTA EN GERENCIA TRIBUTARIA

ASCONT - 2025 – 064





FUNDACION GRUPO LIBERTAD – CONTRATO 41007012024

04/07/2025





OFICINA CALLE 2 No 5 – 39
TELEFONO: 321-375-9592
CORREO ELECTRONICO: fyrr-07@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

71CE2075787E7616 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIO YASMANY RODRIGUEZ REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083902962 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 253865-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 28 de Junio de 2025

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

NIT 900.534.356-3

Antes Software World Office NIT 80.067.784-5

CERTIFICA

Que la empresa FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD identificado con 900027451. Adquirió nuestro software contable y financiero WORLD OFFICE con número de licencia: BTE5-RCNE-RSF8-AULK la cual es multiempresa y le permite manejar ilimitado cupo de creación de empresas.

FECHA	NO. FACTURA.	CONCEPTO
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	4 Aplicativo de facturacion electronica
29/01/2025	FV 221147	1 Promoción: promo 2024 clientes nuevos, aplicativo de facturacion electronica

Este certificado refleja la versión y número de licencias hasta la fecha y hora de su expedición.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DXNPEPJ658P

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en: worldofficeonline.com/certificadoselectronicos/

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con plena validez jurídica conforme a la ley 527 de 1999.

Cordialmente,
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS